2019年度

攀枝花市仁和区档案馆

部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况..................................................................1

一、基本职能及主要工作........................................................1

二、机构设置............................................................................4

第二部分度部门决算情况说明................................................5

一、收入支出决算总体情况说明............................................5

二、收入决算情况说明............................................................5

三、支出决算情况说明............................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................8

十、其他重要事项的情况说明................................................9

项目绩效完成情况表.......................................................10

第三部分 名词解释.................................................................16

第四部分 附件.........................................................................18

附件1：2019年部门整体支出绩效评价报告.......................18

附件2：数字化档案馆建设项目2019年绩效评价报告......22

第五部分 附表（具体内容见附件）.....................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责接收、征集、管理档案，有效的保护和利用档案。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 扎实开展脱贫攻坚、“双报到”、结对共建工作。一是组织干部职工到社区做好“双报到”登记和文明劝导、卫生清扫等志愿活动，共开展志愿活动20人次。二是与大龙潭乡混撒拉社区总支委员会签订2019年城乡党组织结对共建协议,并在乡村产业发展、后备干部培养方面积极配合混撒拉村开展工作；与共建单位开展 “迎七一，促和谐”主题党日活动。三是积极配合大龙潭乡政府完成脱贫攻坚“大走访”、“大排查”工作、核实信息、图片采集上传等工作，全馆干部职工联系的12户贫困户在脱贫的基础上得到巩固和提升，无返贫现象。同时组织干部职工积极参与援藏凉山州木里县“以购代捐”活动和全国扶贫日献爱心活动，共购买农产品2125.00元、捐款400.00元。

2、全力推进综合档案馆建设项目。积极与仁和镇党委、政府领导沟通、协调解决档案馆建设用地农户房屋拆迁工作，在区领导的督促、协调和仁和镇党委、政府的重视和支持下，于2019年7月21日完成了档案馆建设用地的拆迁工作。档案馆建设项目于2019年7月25日开工建设；协调区供电局完成了档案馆建设永久供电施工合同的签订，解决了档案馆的用电问题。切实履行业主职责，定期不定期深入工地进行检查，坚持每月召集代建、施工、监理等单位召开工作例会制度，及时解决档案馆建设项目过程中遇到的问题。主动向区委、区政府汇报解决了档案馆建设工程费用资金缺口问题。

3、顺利完成机构改革工作。一是按照区委机构改革实施方案，完成区档案局、馆的机构改革工作，确保改革期间档案工作正常有序开展。二是主动做好我区机构改革档案处置工作，指导涉改单位做好档案移交、规范整理、安全保管工作。未发生因机构改革档案损毁、丢失、失泄密事件，为机构改革工作任务的顺利完成提供了坚强的保障。

4、强化档案队伍建设，全力推进依法治档。一是采取多种形式向社会各界人士宣传档案法律法规，发放《仁和区档案“七五”普法读本》200余册，不断增强档案法制观念和法制意识。二是对24个单位进行档案行政执法检查，通过执法检查，及时发现了存在的问题，提出了整改要求，并督促进行整改。三是对278人进行档案继续教育培训及档案专题培训。四是认真贯彻《四川省档案工作规范化管理办法》，完成档案工作规范重新认定3个。

5、围绕中心，为全区重大项目、重点工作和重大活动的顺利推进提供档案服务。一是积极配合牵头单位深入相关乡镇和部门对乌东德水电站、梅子箐水库改扩建、普达阳光康养、成昆铁路复线火车南站等重大项目移民、征地拆迁、项目建设等档案进行监督指导和验收，为重大项目的顺利推进提供档案保障。二是积极配合牵头部门深入乡镇、区级相关部门对脱贫攻坚、农村人居环境整治、农村危房改造、农村产权制度改革及创建省级食品示范区、民族团结示范区、扫黑除恶等重点工作档案整理进行指导、培训、检查和验收，为我区重点工作通过上级部门检查和考核验收提供档案支持。三是主动与牵头单位联系，加强对“不忘初心、牢记使命”主题教育、庆祝新中国成立70周年向祖国报告成就展、“这里仁和.遇见星空”等重大活动档案资料的指导，并及时接收重大活动档案资料进馆。

6、全心全意，为群众提供优质档案查询利用服务工作。全年共提供利用档案4185人次、5485卷次，复印档案2.2万余页。一是为干部职工提供服务。为干部选拔任用、工作调动、离（退）休、完善人事档案等工作提供原始的凭证依据。二是为脱贫攻坚提供服务。向我区贫困户提供利用婚姻档案、计生档案，为贫困户产业发展、贷款、子女入学提供凭证依据；三是为重点项目提供服务。利用土地承包合同、失地农民安置公证档案，为我区重点项目征地拆迁工作提供服务；四是为外地群众提供服务。继续推行省内异地查档跨馆服务。

7、稳步推进馆藏档案全文数字化工作。完成16个全宗30.7万页8.61万条档案全文数字化工作。同时，对15个全宗4908卷1.08万件29.65万条档案全文数字化的数据进行了检查。

8、全面强化档案安全管理机制。一是定期检查档案全文数字化加工场所及设备，确保加工场所设备齐全，制度完善，整洁干净，加工过程规范。二是档案馆库房安全检查常态化。坚持每日、每周、每月常规检查与定期检查的库房检查制度，认真清理库房卫生、电路，及时清除安全隐患，全年档案馆未发生档案安全事故。

## 二、机构设置

仁和区档案馆是参照公务员法管理的事业单位。人员编制7人、实有在职人数6人、退休人数4人；车改后无公务用车。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计131.12万元。与2018年相比收入减少652.63万元，下降83.27%。主要变动原因是2018年下达档案馆项目建设拨款。

2019年支出总计811.80万元。与2018年相比支出增加680.54万元，增加518.47%。主要变动原因是2019年度支付了档案馆项目建设资金。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计131.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计811.80万元，其中：基本支出111.89万元，占13.78%；项目支出 699.91万元，占86.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计131.12万元。与2018年相比收入减少652.63万元，下降83.27%。主要变动原因是2018年下达档案馆项目建设拨款。

2019年财政拨款支出总计810.68万元。与2018年相比支出增加681.33万元，增加526.73%。主要变动原因是2019年度支付了档案馆项目建设资金。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出810.68万元，占本年支出合计的99.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.33万元，增加526.73%。主要变动原因是2019年度支付了档案馆项目建设资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出810.68万元，主要用于以下方面: **一般公共服务支出（类）**支出785.67万元，占96.91%；**社会保障和就业（类）**支出11.01万元，占1.36%；**卫生健康支出**4.20万元，占0.52%；**住房保障（类）**支出9.80万元，占1.21%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**810.68万元，**完成预算99.99%。其中：**

**1.** **行政运行201（类）26（款）01（项）: 支出决算为85.76万元，完成预算100%。**

**2.** **档案馆201（类）26（款）04（项）: 支出决算为40.91万元，完成预算100%。**

**3.** **其他档案事务支出201（类）26（款）99（项）: 支出决算为659万元，完成预算100%。**

**4.** **未归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）04（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%。**

**5.** **机关事业单位基本养老保险缴费支出**208**（类）05（款）05（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。**

**6.** **行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为**3.40**万元，完成预算100%。**

**7. 公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为**0. 8**万元，完成预算100%。**

**8.** **住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为**9.80**万元，完成预算100%。**

**9.** **财政委托业务支出201（类）06（款）08（项）:支出决算为**0**万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是下达财返资金0.08万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出110.77万元，其中：

人员经费98.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费11.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，我单位2019年度未发生三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年无因公出国（境）情况。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**本单位无公务用车**。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**2019年无公务接待。

**4.国内公务接待支出**0万元。2019年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，我单位机关运行经费支出11.90万元，比2018年增加0.06万元，主要为公车补助增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对数字化档案馆建设经费、档案馆设施设备运行经费、档案利用工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对数字化档案馆建设经费、档案馆设施设备运行经费、档案利用工作经费3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取数字化档案馆建设项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对数字化档案馆建设项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看仁和区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案业务管理工作。基本支出，是用于保障我馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。项目支出，是用于保障我馆档案业务部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是全力推进档案馆建设工作，2019年7月完成项目用地内农房拆迁，档案馆项目建设顺利开工；与区供电局协商签订项目建设永久供电施工合同，解决档案馆用电问题。2019年底，区档案馆建设项目进入主体施工阶段。二是完成16个全宗30.7万页8.61万条档案全文数字化工作。同时，对15个全宗4908卷1.08万件29.65万条档案全文数字化的数据进行了检查。三是提供利用档案4185人次、5485卷次，复印档案2.2万余页。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映数字化档案馆建设、档案馆设施设备运行、档案利用工作3个项目绩效目标实际完成情况全部进行了绩效公开。

（1）数字化档案馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了档案全文数字化工作顺利开展，提高实体档案安全保管条件，促进档案信息化建设。全面完成16个全宗30.7万页8.61万条档案全文数字化工作。同时，对15个全宗4908卷1.08万件29.65万条档案全文数字化的数据进行了检查。

（2）档案馆设施设备运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障档案馆设备运行电费和设施设备维护更新。保证库房达到恒温恒湿标准，提高档案保管安全条件。

（3）档案利用工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障档案查借阅的查准率和查全率，提高为经济社会发展的档案服务能力。提供利用档案4185人次、5485卷次，复印档案2.2万余页。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 数字化档案馆建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 2019年完成仁和区档案馆馆藏30万页涉及民生档案全文数字化扫描加工工作。 | | | 完成16个全宗30.7万页8.61万条档案全文数字化工作。同时，对15个全宗4908卷1.08万件29.65万条档案全文数字化的数据进行了检查。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 涉及民生的纸质档案全文数字化扫描加工工作 | 馆藏30万页 | 馆藏30.7万页 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 当年计划馆藏档案全文数字化率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 1-12月 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 纸质档案全文数字化扫描加工经费 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，提高民生档案查询的查全率和查准率，为利用者提供快捷、便捷的档案服务；有效保护实体档案；完善异地备份电子数据库建设；有效抢救馆藏实体档案。 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理部门满意度、档案利用者满意度。 | ≥95% | 97% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 设施设备运行经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证2019年1月-12月档案馆电费开支；确保磁盘阵列、服务器、空调、除湿机、电脑等专用设备的正常运行以及老旧设施设备的更新更换开支。 | | | 确保了磁盘阵列、服务器、空调、除湿机、电脑等专用设备的正常运行以及老旧设施设备的更新维护。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 档案馆库房电费及设备维护费开支，及时更新更换老旧设施设备。 | 1台磁盘阵列、1台服务器、15台空调、5台除湿机、10台电脑等专用设备的正常运行。 | 确保1台磁盘阵列、1台服务器、15台空调、5台除湿机、10台电脑等专用设备的正常运行。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 及时支付电费和设备维护费。 | 及时支付电费和设备维护费。 | 支付电费和设备维护费达到100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 1-12月 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 设施设备运行维护费 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保档案馆专用服务器等设施设备的能正常运行，使档案馆档案查询系统运行正常，馆藏档案温湿度控制在标准范围内，延长档案寿命，达到档案保管保护要求，确保档案的安全。 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理部门满意度、档案利用者满意度。 | ≥95% | 97% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 档案利用工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区档案馆 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3 | 执行数: | 3 |
| 其中-财政拨款: | | 3 | 其中-财政拨款: | 3 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 用于支付2019年1月-2019年12月档案馆对外查借阅档案所需办公设备维护、更新及耗材费用。保证2019年档案查借阅工作正常运行。 | | | 提供利用档案2805人次、4317卷次，复印档案1.74万余页。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 对外查借阅档案所需办公设备及耗材维护、更新。 | 查借阅4000余人次。 | 提供利用档案4185人次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 查档完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 1-12月 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 档案利用经费 | 3万元 | 3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全年仁和区档案馆每年约4000余人次的档案查借阅工作的正常运行，解决群众办理结婚、购房、公证、工龄认定等问题和困难，为人民群众办事、为机关单位工作查考、为社会经济发展提供优质快捷的档案服务。 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理部门满意度、档案利用者满意度。 | ≥95% | 97% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对数字化档案馆建设项目开展了绩效评价，《数字化档案馆建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）201（款）26（项）01行政运行：指指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.项目经费（类）201（款）26（项）04档案馆：指档案全文数据库建设、档案安全保管保护、档案利用项目经费支出。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04未归口管理的行政事业单位离退休：指反映参公管理的事业单位离退休人员支出。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01行政单位医疗：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件

附件1

攀枝花市仁和区档案馆

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区档案馆是区委直属参公管理事业单位。

1. 机构职能。

负责接收、征集、管理档案，有效的保护和利用档案。

1. 人员概况。

现在岗参公人员共6人(其中领导2人，工作人员4人)，退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位2019年度财政拨款收入1,311,158.28元，年初财政拨款结转和结余6,796,464.00元，本年支出8,106,822.28元，年末结转和结余800.00元(为A++财务软件运行维护费)。年初预算数为1,283,798.00元。2019年一般公共预算财政拨款收入1,311,158.28元，上年收入为7,837,540.20元，同比增长6,526,381.92元，主要为财政应返还额度（档案馆建设项目资金）。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出决算数8,106,822.28元。包括基本支出1,107,731.28元（基本支出主要为人员经费988,700.25元，日常公用经费119,031.03元）；项目支出6,999,091.00元(攀枝花市仁和区档案馆建设项目6,590,000.00元、预安排新建仁和区综合档案馆前期工作相关经费206,464.00元、数字化档案馆建设工作经费100,000.00元、档案馆设施设备运行经费89,991.00元、档案利用工作经费12,636元)。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区档案馆收入预算总额为1,311,158.28元，其中：当年财政拨款收入1,311,158.28元。年初财政拨款结转和结余6,796,464.00元，相应安排支出预算8,106,822.28万元，其中：工资福利支出960,184.25元，日常公用支出119,031.03元，对个人和家庭的补助支出28,516.00元，项目支出6,999,091.00万元。

（二）结果应用情况。

仁和区档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案业务管理工作。

基本支出，是用于保障我馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我馆档案业务部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出7,856,670.98元，主要用于人员工资、日常运转、数字化档案馆建设、档案馆设施设备运行以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出110,142.54元，主要用于离退休人员支出。

（三）卫生健康支出41,968.76元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出98,040.00元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2019年“三公”经费财政拨款预算数3,030.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3,030.00元，公务用车购置及运行维护费0元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元）。2019年安排公务接待费预算3,030.00元，较2018年预算减少2%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位2019年预算、决算工作严格按照财政相关政策法规规范编制、按时报送。预算执行有力，执行率高，有资金增减时及时调整预算，调整率不超标准。严格执行节能降耗政策，做到不浪费。公务接待不超预算，无公务用车，无公费出国情况。按时按量对本单位预决算进行了公示公开。建立并逐步完善本单位内控制度，及时填报内控制度年度报告。严格执行会计核算和管理制度、政府采购制度、资金支付制度，资金使用合规、安全，保证本单位全年各类资金的正常使用和各项事业的正常运行。

（二）存在问题。

本单位内部控制制度还需完善，已满足不断发展的工作需求。

1. 改进建议。

按照财务工作的相关要求和规范，不断完善本单位财务制度，发现问题及时修正，合理、安全的进行资产管理，确保单位财务工作的正常运行。

附件2

数字化档案馆建设项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照《四川省机关档案工作规范化管理标准》的具体要求，2018年馆藏民生档案全文数字化工作列入全区民生工程范畴。涉及婚姻、户籍、土地承包、计划生育证存根、二孩审批、生育处罚、低保、村民建房、退耕还林等查询率较高。纸质档案的安全保管条件需进一步加强。全文数字化后，有利于提高涉及民生档案的查全率和查准率，对仁和区档案馆馆藏30万页涉及民生档案全文数字化扫描加工工作。项目主管部门仁和区档案馆在该项目管理中的对涉及民生的纸质档案进行全文数字化加工，并对加工成果进行检查验收。年初财政预算10万元专项经费保障。全部用于馆馆藏涉及民生档案全文数字化扫描加工工作。

**（二）项目绩效目标。**

完成30万页涉及民生档案全文数字化扫描加工工作。通过项目的实施，提高民生档案查询的查全率和查准率，为利用者提供快捷、便捷的档案服务；有效保护实体档案；完善异地备份电子数据库建设；有效抢救馆藏实体档案。档案利用者满意度85%以上。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目绩效评价的要求对项目经费保障、实施情况、完成情况等进行自查打分。并测评是否达到预期的效果和应完成的目标数。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

财政年初预算专项经费10万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2019年年初预算申报10万余。

2．资金到位。2019年年初财政批复预算10万余。

3．资金使用。项目经费10万元全部用于开展全文数据库建设中产生各项费用，专款专用。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价：

1. **项目组织架构及实施流程。**

由主要领导亲自抓项目落实，具体由分管领导负责落实，项目采用服务外包的形式实施。

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，采取项目外包的形式实施。

**（三）项目监管情况。**为加强项目管理所采取的监管采取加工过程全程监控，日常卫生保洁，防治档案受潮受尘；严格执行移交登记制度，保证档案安全。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全面完成16个全宗30.7万页8.61万条档案全文数字化工作。同时，对15个全宗4908卷1.08万件29.65万条档案全文数字化的数据进行了检查。

**（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，提高民生档案查询的查全率和查准率，为利用者提供快捷、便捷的档案服务；有效保护实体档案；完善异地备份电子数据库建设；有效抢救馆藏实体档案。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

逐步完善本单位项目管理制度，及时填报项目绩效表。严格执行会计核算和管理制度、政府采购制度、资金支付制度，资金使用合规、安全，保证本单位全年项目资金的正常使用和各项事业的正常运行。

**（二）存在的问题。**

馆藏还有部分涉及民生的档案因经费不足不能及时开展全文数字加工工作。

**（三）相关建议。**

来年将陆续加大资金争取和投入，保证馆藏全文数据库建设工作有序推进。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表